

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي

المنعقد يوم الخميس تاريخ 2024/06/13

سنداً لأحكام المادة رقم (172) من قانون الشركات الأردني وتعديلاته ، فقد عقدت شركة بيت الاستثمار للخدمات المالية اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة وذلك فور الانتهاء من اجتماع الهيئة العامة العادي وذلك في صباح يوم الخميس تاريخ 2024/06/13 عن طريق وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني عبر تقنية ZOOM ، للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال المنشور على الموقع الإلكتروني للشركة وفق الأصول المتبعة ومناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها .

ترأس الاجتماع السيد نضال محمد عبد الله زهران والذي رُحِبَ بمندوب مراقب عام الشركات الأستاذ فارس شاهين والذي بدوره رُحِبَ بالسادة الحضور وبالهيئة العامة متمنياً للشركة داوم التوفيق والإستمرار ثم أعطى الكلمة لرئيس الجلسة لأكمال وقائع الإجتماع .

اعلن رئيس الجلسة عن توفر النصاب القانوني بأنه حضر الاجتماع (10) مساهم من اصل (1,069) مساهم يحملون أصالة (340,156) سهم وأسهم بالوكالة (1,193,705) سهم ، اي ما مجموعه (1,533,861) سهم وهو ما يشكل نسبة (51.13 %) من رأس مال الشركة البالغ (3,000,000) سهم/دينار ، كما وحضر (5) أعضاء مجلس الإدارة من أصل (7) اعضاء و مدقق الحسابات الخارجي السادة (مجموعة العثمان الدولية) ، كما وتم نشر عن موعد هذا الاجتماع في صحيفتين يوميتين وعبر وسيلة الإعلام الصوتي وعلى الموقع الإلكتروني للشركة وتم الإفصاح عنه لدى هيئة الاوراق المالية وبورصة عمان حيث تم اتباع الاجراءات وفقاً لأحكام القانون والتعليمات الصادرة بمقتضاه ، وبهذا يعتبر الاجتماع قانونياً وتعتبر قراراته ملزمة لكافة المساهمين

وقام رئيس الجلسة بتعيين كل من السيد / أسامه النافع كاتباً للجلسة ، والسيد عبد القادر سلامه والسيد خالد حسين ، مراقبين لجمع وفرز الأصوات .

ثم بوشر بمناقشة البنود المدرجة على جدول الاعمال كما يلي :

البند الاول :- تعديل البند الثامن من اجتماع الهيئة العامة غير العادي والمنعقد بتاريخ 2022/12/22 والمتعلق بآلية زيادة رأس مال الشركة ، والاستعاضة عنه ب:- (زيادة رأس مال الشركة من 3 مليون سهم الى 10 مليون سهم عن طريق العرض غير العام لعدد من الشركاء الاستراتيجيين ، وبعدد أسهم 7 مليون سهم وبخصم اصدار 80 قرش او 90 % من السعر السوقي ايها أعلى أو وفقاً للسعر الذي تحدده هيئة الأوراق المالية)



تم بالإجماع الموافقة على تعديل البند الثامن من اجتماع الهيئة العامة غير العادي والمنعقد بتاريخ 2022/12/22 والمتعلق بآلية زيادة رأس مال الشركة ، والاستعاضة عنه بـ: (زيادة رأس مال الشركة من 3 مليون سهم الى 10 مليون سهم عن طريق العرض غير العام لعدد من الشركاء الاستراتيجيين ، و بعدد أسهم 7 مليون سهم وبخصم اصدار 80 قرش او 90 % من السعر السوقي ايها أعلى أو وفقاً للسعر الذي تحدده هيئة الأوراق المالية)

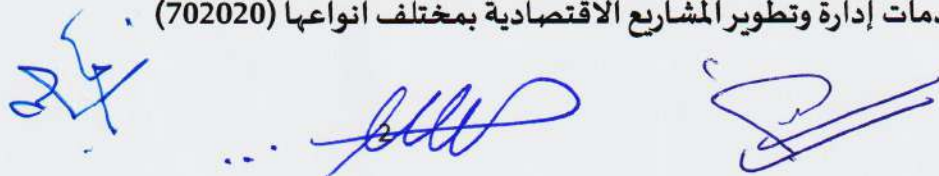
البند الثاني :- تفويض مجلس الإدارة بالسير بالإجراءات وتحديد أسماء الأشخاص ومقدار مساهمة كل منهم .
تم الموافقة بالإجماع تفويض مجلس الإدارة بالسير بالإجراءات وتحديد أسماء الأشخاص ومقدار مساهمة كل منهم .

البند الثالث :- اطفاء جزء من الخسائر المدورة وبما مجموعه (626,124) دينار، من خلال استنفاد الاحتياطي الإختياري ومن ثم الاحتياطي الإجباري
تمت الموافقة بالإجماع على اطفاء جزء من الخسائر المدورة وبما مجموعه (626,124) دينار ، من خلال استنفاد الاحتياطي الإختياري ومن ثم الاحتياطي الإجباري

البند الرابع :- تعديل المادة رقم (2) من عقد التأسيس والنظام الاساسي وذلك من خلال نقل مركز الشركة الرئيسي من عمان إلى مدينة الزرقاء ، لتصبح (يكون مركز الشركة الرئيسي في مدينة الزرقاء – المملكة الأردنية الهاشمية ، ويحق للشركة ان تنشئ لها الفروع والوكالات والمكاتب العاملة ومكاتب التمثيل داخل المملكة وخارجها)
تمت الموافقة بالإجماع على تعديل المادة رقم (2) من عقد التأسيس والنظام الاساسي وذلك من خلال نقل مركز الشركة الرئيسي من عمان إلى مدينة الزرقاء .

البند الخامس :- إلغاء المادة رقم (3 – أولاً – رقم 1) من عقد التأسيس والمادة رقم (4 – أولاً – رقم 1) من النظام الاساسي والمتعلقة بغايات الشركة وذلك بسبب إلغاء رخصة الوساطة المالية من قبل هيئة الاوراق المالية ، والإستعاضة عنها بغايات جديدة وعلى النحو التالي :-

- أ- أنشطة شركات الاستثمار المشترك (643002)
- ب- أنشطة الشركة القابضة (642000)
- ج- شراء وبيع العقارات الخاصة (681010)
- د- أنشطة إدارة الاعمال والمكاتب (821101)
- هـ- خدمات إدارة وتطوير المشاريع الاقتصادية بمختلف انواعها (702020)



و- مكتب إداري (701020)

ز- سبك الحديد والفولاذ الصلب (243100)

ح- أنشطة أخرى لصناعة الحديد والفولاذ (241090)

تمت الموافقة بالإجماع على إلغاء المادة رقم (3 - أولاً - رقم 1) من عقد التأسيس والمادة رقم (4 - أولاً - رقم 1) من النظام الأساسي والمتعلقة بغايات الشركة والإستعاضة عنها بغايات جديدة والمذكورة في هذا البند .

البند السادس :- تفويض مجلس الإدارة بالسير بكافة الإجراءات في البنود الواردة أعلاه وفق احكام القانون

تمت الموافقة بالإجماع على تفويض مجلس الإدارة بالسير بكافة الإجراءات في البنود الواردة أعلاه وفق احكام القانون .

البند السابع : تعديل المادة رقم (1) من عقد التأسيس والمادة رقم (2) من النظام الأساسي للشركة ، وذلك بتغيير اسم الشركة من (شركة بيت الاستثمار للخدمات المالية) ليصبح (شركة بيت الاستثمار الأردني السعودي للتطوير والاستثمار)

تمت الموافقة بالإجماع على تعديل المادة رقم (1) من عقد التأسيس والمادة رقم (2) من النظام الأساسي للشركة ، وذلك بتغيير اسم الشركة من (شركة بيت الاستثمار للخدمات المالية) ليصبح (شركة بيت الاستثمار الأردني السعودي للتطوير والاستثمار) .

البند الثامن : عطفاً على البند رقم (7) في حال وجود اسم مشابه لدى دائرة مراقبة الشركات تفويض مجلس الإدارة بتحديد اسم آخر ، والسير بالإجراءات .

تمت الموافقة بالإجماع على تفويض مجلس الإدارة بالسير بالإجراءات لدى دائرة مراقبة الشركات وتحديد اسم آخر في حال وجود اسم مشابه .

في نهاية الإجتماع شكر السيد رئيس الجلسة مندوب مراقب عام الشركات الاستاذ فارس شاهين وبالسادة اعضاء مجلس الإدارة والسادة المساهمين الأفاضل على تواجدهم الكريم .

نحن رئيس الجلسة وكاتب الجلسة نصادق على صحة الوقائع الواردة في هذا المحضر وعلى انعقاد الاجتماع بشكل قانوني.

مندوب مراقب عام الشركات
الأستاذ فارس شاهين

رئيس الجلسة
السيد نضال محمد زهران

كاتب الجلسة
اسامة النافع

